

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 4658

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 11-07-2024

Señor(es): CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LIMITADA

Atención a: JUAN MORALES

Telefono: 56 9 4017 21

GIRO: CONSTRUCTORA

Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO

Observaciones: SMAPA - MAIPU

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

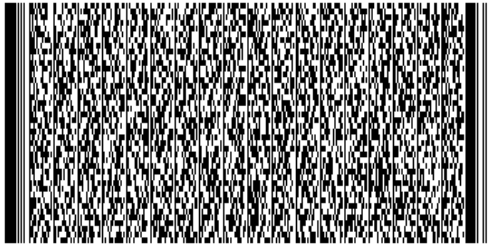
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 26-07-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 19249 19250 21721	52,00	M3	\$23.000,00	0%	\$1.196.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	43396	2024-07-11		ORDEN DE COMPRA 43396



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.196.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$227.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.423.240

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 4658

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 11-07-2024

Señor(es): CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LIMITADA

Atención a: JUAN MORALES

Telefono: 56 9 4017 2150

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

GIRO: CONSTRUCTORA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

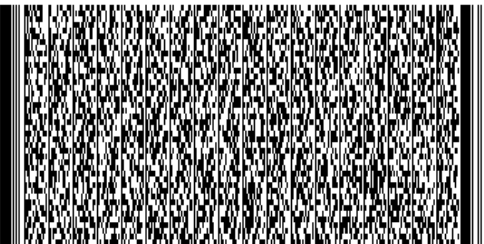
Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 26-07-2024

Observaciones: SMAPA - MAIPU

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 19249 19250 21721	52,00	M3	\$23.000,00	0%	\$1.196.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	43396	2024-07-11		ORDEN DE COMPRA 43396



CEDIBLE

NOMBRE: _____

RECINTO: _____ FECHA: ____/____/____

RUT: _____ FIRMA: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.196.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$227.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.423.240

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL